

2024年度武汉市交通运输局（本级）
单位决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局（本级）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市交通运输局（本级）2024年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职能

1.组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。

5.指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6.指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。

11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

13.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

截至2024年12月31日，武汉市交通运输局（本级）内设机构为：办公室、法规处（执法监督处）、财务审计处、行政审批处、规划处、建设管理处（公路处）、综合协调处、客运处（服务质量监督处）、货运处、港航处（地方海事处）、市民航办公室、安全应急处、组织人事处（离退休干部处、人才处）、物流和供应链发展处、科技信息处、公共交通处、机关党委等。

第二部分 武汉市交通运输局（本级）

2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107,447.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375,739.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	733.49
	9		九、卫生健康支出	39	434.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,499.11
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	475,620.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	448.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	449
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	483,186.85	本年支出合计	57	483,186.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	483,186.85	总计	60	483,186.85

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局本级

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	483,186.85	483,186.85					
208			社会保障和就业支出	733.49	733.49					
20805			行政事业单位养老支出	687.58	687.58					
2080501			行政单位离退休	292.34	292.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.83	246.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41					
20808			抚恤	27.66	27.66					
2080801			死亡抚恤	27.66	27.66					
20811			残疾人事业	18.25	18.25					
2081105			残疾人就业	18.25	18.25					
210			卫生健康支出	434.04	434.04					
21011			行政事业单位医疗	434.04	434.04					
2101101			行政单位医疗	175.37	175.37					
2101103			公务员医疗补助	258.67	258.67					
212			城乡社区支出	5,499.1	5,499.1					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,499.1	5,499.1					
2120803			城市建设支出	5,005	5,005					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.1	494.1					
214			交通运输支出	475,620.33	475,620.33					
21401			公路水路运输	7,362.31	7,362.31					
2140101			行政运行	6,940.61	6,940.61					
2140102			一般行政管理事务	120.34	120.34					
2140112			公路运输管理	1.36	1.36					
2140199			其他公路水路运输支出	300	300					
21403			民用航空运输	18,284.5	18,284.5					
2140304			机场建设	6,000	6,000					
2140399			其他民用航空运输支出	12,284.50	12,284.50					
21462			车辆通行费安排的支出	8,000	8,000					
2146203			政府还贷公路管理	8,000	8,000					
21469			民航发展基金支出	532	532					
2146907			通用航空发展	532	532					
21498			上级转移支付安排的支出	361,708.71	361,708.71					
2149801			公路水路运输	361,708.71	361,708.71					
21499			其他交通运输支出	79,732.81	79,732.81					
2149999			其他交通运输支出	79,732.81	79,732.81					
221			住房保障支出	448.89	448.89					
22102			住房改革支出	448.89	448.89					
2210201			住房公积金	296.1	296.1					
2210202			提租补贴	54.31	54.31					
2210203			购房补贴	98.48	98.48					
224			灾害防治及应急管理支出	449	449					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	449	449					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	449	449					
232			债务付息支出	2	2					
23203			地方政府一般债务付息支出	2	2					
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	2	2					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	483,186.85	4,538.79	478,648.06			
208			社会保障和就业支出	733.49	733.49				
20805			行政事业单位养老支出	687.58	687.58				
2080501			行政单位离退休	292.34	292.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	246.83	246.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41				
20808			抚恤	27.66	27.66				
2080801			死亡抚恤	27.66	27.66				
20811			残疾人事业	18.25	18.25				
2081105			残疾人就业	18.25	18.25				
210			卫生健康支出	434.04	434.04				
21011			行政事业单位医疗	434.04	434.04				
2101101			行政单位医疗	175.37	175.37				
2101103			公务员医疗补助	258.67	258.67				
212			城乡社区支出	5,499.1		5,499.1			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,499.1		5,499.1			
2120803			城市建设支出	5,005		5,005			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.1		494.1			
214			交通运输支出	475,620.33	2,922.37	472,697.96			
21401			公路水路运输	7,362.31	2,812.12	4,550.19			
2140101			行政运行	6,940.61	2,812.12	4,128.49			
2140102			一般行政管理事务	120.34		120.34			
2140112			公路运输管理	1.36		1.36			
2140199			其他公路水路运输支出	300		300			
21403			民用航空运输	18,284.5		18,284.5			
2140304			机场建设	6,000		6,000			
2140399			其他民用航空运输支出	12,284.5		12,284.5			
21462			车辆通行费安排的支出	8,000		8,000			
2146203			政府还贷公路管理	8,000		8,000			
21469			民航发展基金支出	532		532			
2146907			通用航空发展	532		532			
21498			上级转移支付安排的支出	361,708.71		361,708.71			
2149801			公路水路运输	361,708.71		361,708.71			
21499			其他交通运输支出	79,732.81	110.25	79,622.56			
2149999			其他交通运输支出	79,732.81	110.25	79,622.56			
221			住房保障支出	448.89	448.89				
22102			住房改革支出	448.89	448.89				
2210201			住房公积金	296.1	296.1				
2210202			提租补贴	54.31	54.31				
2210203			购房补贴	98.48	98.48				
224			灾害防治及应急管理支出	449		449			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	449		449			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	449		449			
232			债务付息支出	2		2			
23203			地方政府一般债务付息支出	2		2			
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	2		2			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107,447.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,739.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	733.49	733.49		
	9		九、卫生健康支出	41	434.04	434.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,499.11		5,499.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	475,620.32	105,379.62	370,240.7	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	448.89	448.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	449	449		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2	2		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	483,186.85	本年支出合计	59	483,186.85	107,447.04	375,739.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483,186.85	总计	64	483,186.85	107,447.04	375,739.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	107,447.04	4,538.79	102,908.25
208			社会保障和就业支出	733.49	733.49	
20805			行政事业单位养老支出	687.58	687.58	
2080501			行政单位离退休	292.34	292.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.83	246.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41	
20808			抚恤	27.66	27.66	
2080801			死亡抚恤	27.66	27.66	
20811			残疾人事业	18.25	18.25	
2081105			残疾人就业	18.25	18.25	
210			卫生健康支出	434.04	434.04	
21011			行政事业单位医疗	434.04	434.04	
2101101			行政单位医疗	175.37	175.37	
2101103			公务员医疗补助	258.67	258.67	
214			交通运输支出	105,379.62	2,922.37	102,457.25
21401			公路水路运输	7,362.31	2,812.12	4,550.19
2140101			行政运行	6,940.61	2,812.12	4,128.49
2140102			一般行政管理事务	120.34		120.34
2140112			公路运输管理	1.36		1.36
2140199			其他公路水路运输支出	300		300
21403			民用航空运输	18,284.5		18,284.5
2140304			机场建设	6,000		6,000
2140399			其他民用航空运输支出	12,284.5		12,284.5
21499			其他交通运输支出	79,732.81	110.25	79,622.56
2149999			其他交通运输支出	79,732.81	110.25	79,622.56
221			住房保障支出	448.89	448.89	
22102			住房改革支出	448.89	448.89	
2210201			住房公积金	296.1	296.1	
2210202			提租补贴	54.31	54.31	
2210203			购房补贴	98.48	98.48	
224			灾害防治及应急管理支出	449		449
22499			其他灾害防治及应急管理支出	449		449
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	449		449
232			债务付息支出	2		2
23203			地方政府一般债务付息支出	2		2
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	2		2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,658.98	302	商品和服务支出	559.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	546.41	30201	办公费	48.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	618.65	30202	印刷费	22.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,225.6	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.96	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.83	30206	电费	34.65	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	148.41	30207	邮电费	8.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	175.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	258.67	30209	物业管理费	25.74			
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	68.5			
30113	住房公积金	296.1	30212	因公出国（境）费用	13.93			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96			
30199	其他工资福利支出	124.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	320	30215	会议费	0.95			
30301	离休费	64.67	30216	培训费	1.7			
30302	退休费	15.98	30217	公务接待费	4.91			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	27.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	70			
30309	奖励金		30229	福利费	41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	211.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.54			
人员经费合计		3,978.98	公用经费合计					559.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		375,739.81	375,739.81		375,739.81	
212			城乡社区支出		5,499.1	5,499.1		5,499.1	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,499.1	5,499.1		5,499.1	
2120803			城市建设支出		5,005	5,005		5,005	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		494.1	494.1		494.1	
214			交通运输支出		370,240.71	370,240.71		370,240.71	
21462			车辆通行费安排的支出		8,000	8,000		8,000	
2146203			政府还贷公路管理		8,000	8,000		8,000	
21469			民航发展基金支出		532	532		532	
2146907			通用航空发展		532	532		532	
21498			上级转移支付安排的支出		361,708.71	361,708.71		361,708.71	
2149801			公路水路运输		361,708.71	361,708.71		361,708.71	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.97	13.93	19.13		19.13	4.91	37.97	13.93	19.13		19.13	4.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

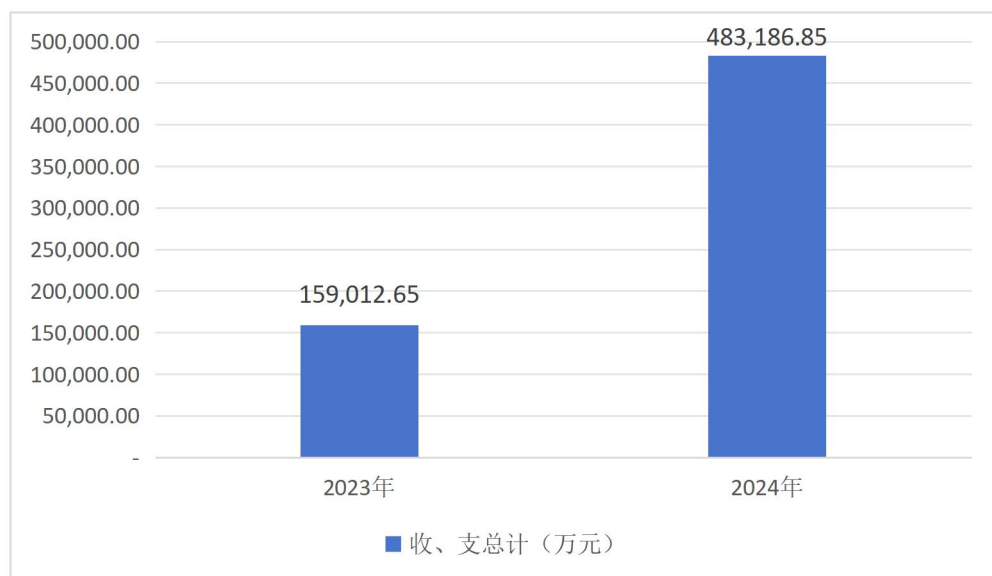
第三部分 武汉市交通运输局（本级）

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计483,186.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加324,174.2万元，增长203.9%。2024年收、支增加的主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入用于公路水路运输支出。

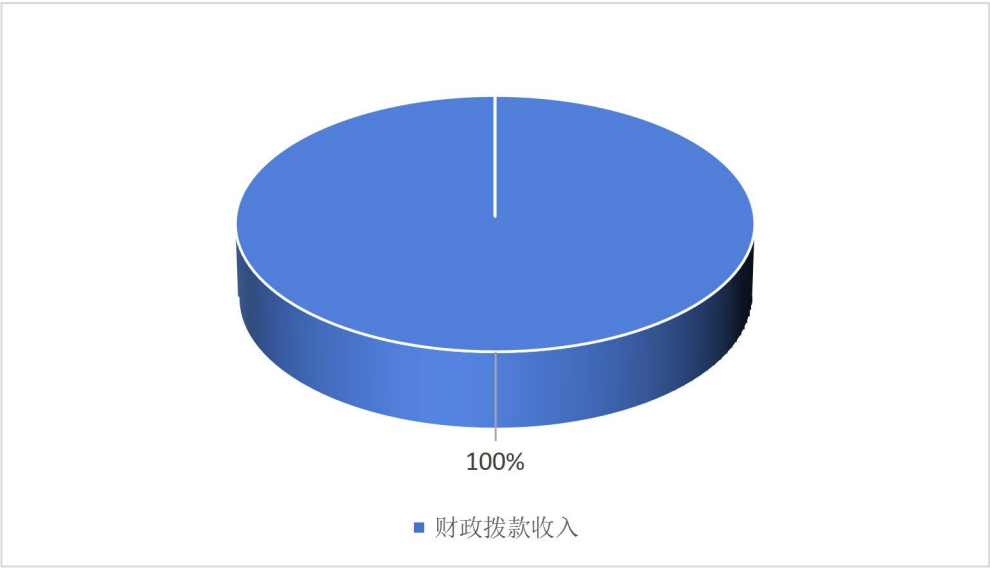
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483,186.85万元。与2023年度相比，增加324,174.2万元，增长203.9%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入用于公路水路运输支出。其中：财政拨款收入483,186.85万元，占本年收入100%。

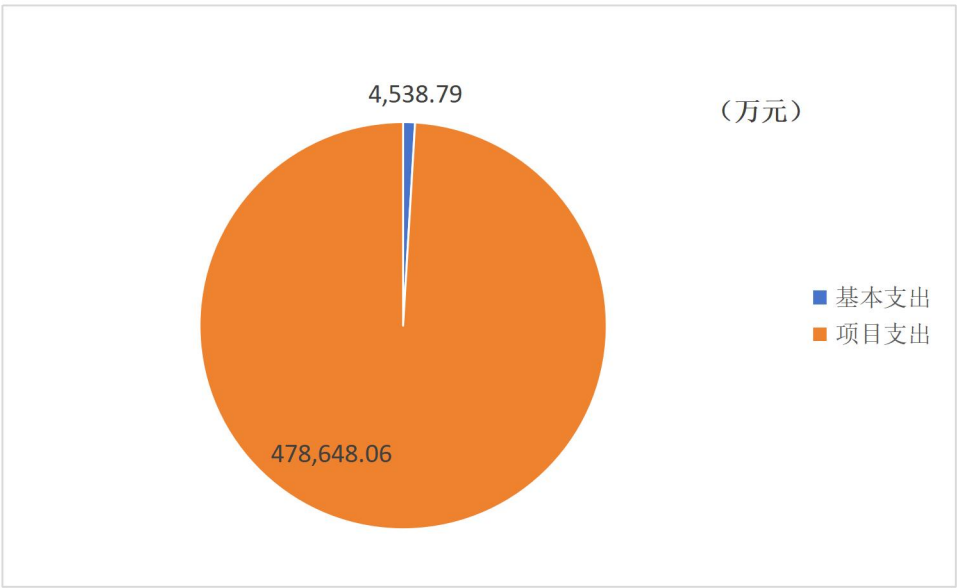
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计483,186.85万元，与2023年度相比，支出合计增加324,174.2万元，增长203.9%，主要原因是增加公路水路运输支出。其中：基本支出4,538.79万元，占本年支出0.9%；项目支出478,648.06万元，占本年支出99.1%。

图3：支出决算结构

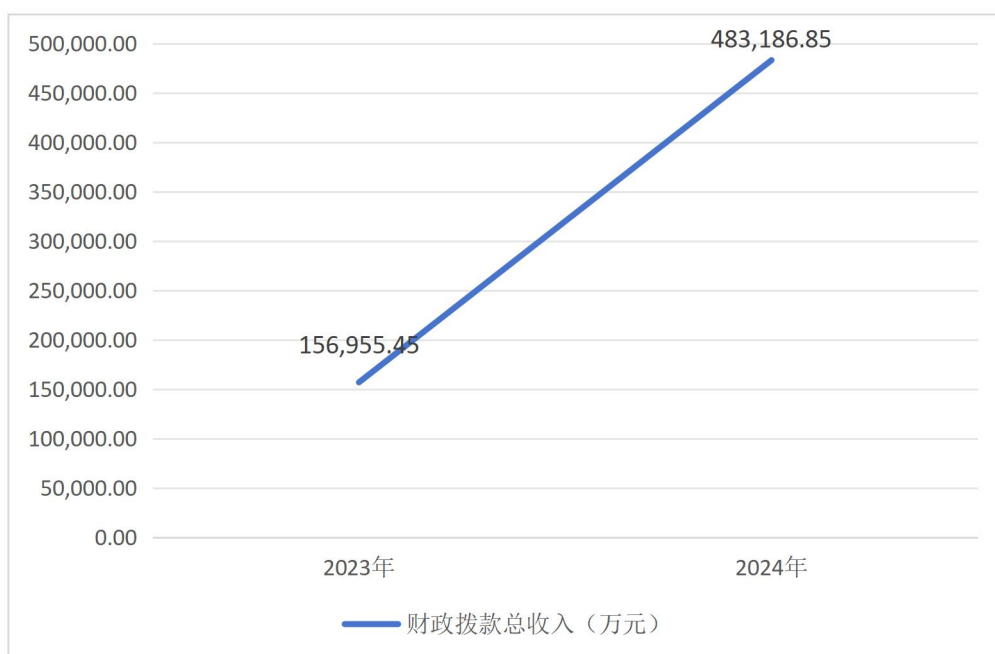


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计483,186.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加326,231.4万元，增长207.8%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入用于公路水路运输支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入107,447.04万元，比2023年度决算数减少16,361.41万元。主要原因是减少了民用航空运输支出方面的预算拨款。政府性基金预算财政拨款收入375,739.81万元，比2023年度决算数增加342,592.81万元。主要原因是2024年增加了中央转移支付绿色融合发展领域公路水路运输支出方面的预算拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107,447.04万元，占本年支出合计483,186.85万元的22.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,361.41万元，减少13.2%。主要原因是减少了民用航空运输支出方面的预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出107,447.04万元，主要是用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）733.49万元，占0.7%。主要是用于局本级养老方面的支出。

2.卫生健康支出（类）434.04万元，占0.4%。主要是用于局本级医疗方面的支出。

3.交通运输支出（类）支出105,379.62万元，占98.1%。主要是用于航空引导发展专项资金、汉新欧货运补贴资金、武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金、2024年武汉海事局水上搜救专项经费等项目。

4.住房保障支出（类）支出448.89万元，占0.4%。主要是用于局本级住房改革如住房公积金、提租补贴等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）支出449万元，占0.4%。主要是用于低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目。

6.债务付息支出（类）支出2万元。主要是用于交通硬联通

公路项目建设资金一般债券利息、手续费项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度局本级一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,772.69万元，支出决算为107,447.04万元，完成年初预算的234.7%。其中：基本支出4,538.79万元，项目支出102,908.25万元。项目支出主要是用于：

1.交通运输行业管理及维护保障项目4,308.69万元，主要成效是：保障了局本级正常运转，持续开展行业服务质量考核，强化风险防控和隐患排查治理，提高了交通安全水平和交通运输服务质量，提升了应急保障响应能力。

2.本级支出项目（上年结转）259.56万元，主要成效是：推动武汉市交通强国建设试点取得阶段性进展，对空管园区基础设施进行改造，保障12328交通运输服务监督热线等群众投诉服务及系统运维等工作。

3.武汉航空发展引导专项资金项目12,000万元，主要成效是：在稳定现有客货运航线基础上，恢复及新开航线，有效推动了武汉民航发展；武汉机场被评为千万级以上“最佳机场”。

4.汉新欧货运补贴资金29,319万元，主要成效：进一步巩固提升了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，培育发展新线路，提升了市场竞争力。

5.交通硬联通公路项目建设资金一般债券利息、手续费2万元，主要成效：及时支付一般债券利息、手续费，做好交通硬联通

公路项目建设资金保障。

6.武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金270万元，主要成效：建成绿色货运配送公共信息服务平台和企业城市配送信息平台，降低城市配送成本，提高城市配送车辆利用率。

7.2024年武汉海事局水上搜救专项经费300万元，主要成效：保障长江干线水上应急救援队伍建设与运维，提升水上应急处置能力。

8.低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目449万元，主要成效：完成春运综合运输保障工作，缓解企业经营压力。

9.中央和省转移支付项目支出56,000万元。（1）2024年省预算内基建投资预算支出6,000万元，主要成效是：有效推动了武汉民航发展，机场服务保障能力进一步提升，安全运营水平进一步提高。（2）武汉国家综合货运枢纽补链强链项目资金50,000万元，主要成效是：全面深入推进国家综合货运枢纽补链强链工作，并围绕强化基础设施及装备“硬联通”、标准规则及服务“软联通”、建立健全一体化运营机制三个方面多措并举，推进综合货运枢纽体系构建。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为950.58万元，支出决算为292.34万元，完成年初预算的30.8%。支出决算数小于年初预算数的原因为离退休人员奖励性津补贴发放政策调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为475万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的52%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的87.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为27.66万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为抚恤费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为22万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的83%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为206万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的85.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因部分在职人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为276万元，支出决算为258.67万元，完成年初预算的93.7%。支出决算数小于年初预算数的原因为部分

在职人员退休。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为9,782.62万元，支出决算为6,940.61万元，完成年初预算的70.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格控制项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为120.34万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加一般行政管理事务预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的68.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为项目支出据实列支。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初无预算，支出决算为300万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加2024年水上搜救专项经费预算。

12.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初无预算，支出决算为6,000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加2024年省预算内基建投资安排用于机场建设的预算。

13.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空

运输支出（项）。年初预算为12,500万元，支出决算为12,284.5万元，完成年初预算的98.3%。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为20,831.97万元，支出决算为79,732.81万元，完成年初预算的382.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加汉新欧货运补贴资金预算等。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为360万元，支出决算为296.1万元，完成年初预算的82.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为56.53万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的96.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算100万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的98.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初无预算，支出决算为449万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金预算。

19.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为2万元，完成年初预算的5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为当年据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,538.79万元，其中：

人员经费3,978.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费559.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入375,739.81万元，本年支出375,739.81万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为5,005万元，主要是用于天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目和平急两用公路及附属设施项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为494.1万元。主要是用于综合交通项目建设。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。支出决算为8,000万元，主要是用于武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目还本付息。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。支出决算为532万元，主要是用于机场航线补贴。

（五）交通运输支出（类）上级转移支付安排的支出（款）公路水路运输（项）。支出决算为361,708.71万元，主要是用于绿色融合发展领域公路水路运输支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.97万元，支出决算为37.97万元，完成预算的100%。支出决算数较上年34.79万元增加3.18万元，增长9.2%。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成预算的100%，较上年增加2.8万元，增加25.2%。决算数较上年增加的主要原因是2024年度安排2批次出国（境），比2023年度多1批次。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于2人参加省级团组对外交流活动，1人参加2024年武汉公务员赴港交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的100%。较上年18.86万元略有增加。其中：

（1）无公务用车购置费支出，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费19.13万元。主要用于局本级公务车辆的日常开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量12辆。

3.公务接待费全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100%，较上年4.8万元略有增加。国内公务接待支出4.91万元，接待对象主要是上级或相关部门调研考察人员。2024年共接待国内来访团组41个，327人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市交通运输局本级机关运行经费支出559.81万

元，比年初预算数减少93.1万元，降低14.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公设施设备购置经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度，武汉市交通运输局本级政府采购支出总额1,401.06万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出114.31万元、政府采购服务支出1,266.07万元。授予中小企业合同金额1,371.26万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额946.41万元，占授予中小企业合同金额的69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市交通运输局共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局按市财政局要求组织对部门2024年度市级财政资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金434,314.78万元，占应评价项目资金总额的100%（含局本级项

目12个，资金60,407.35万元），从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果

我局组织开展了部门整体支出绩效自评，资金合计 905,703.54 万元（含局本级 483,186.85 万元）。从评价情况来看，预算执行率较好，资金使用较规范，实现了年度绩效目标，取得了良好的社会效益，自评得分 96.05 分。

（三）项目支出自评结果

我局在2024年度单位决算公开中反映的项目绩效自评结果共涉及2个一级项目和10个市级财政交通事业专项资金项目。

1.交通运输行业管理及维护保障项目自评综述：该一级项目中包含局本级4个二级项目，全年预算数合计为4,308.69万元，执行数合计为4,308.69万元，完成预算的100%。

（1）交通运输行业基本运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,419.84万元，执行数为1,419.84万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：保障了局本级办公楼日常管理工作及日常维修资金，维持邮政业安全中心正常运转及开展行业安全培训。**发现的问题及原因：**数量指标“基本运行管理面积”目标完成率97.92%，主要原因为与物业公司对大楼管理面积进行重新认定，与项目申报表上目标值存在差异。**下一步改进措施：**对大楼物业管理面积进行新的认定计量，提高绩效指标目标值编制的准确性。

（2）交通运输行业治理项目绩效自评综述：项目全年预算数

为2,185.56万元，执行数为2,185.56万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**进一步提升行业安全管理水平，确保全市交通运输行业安全生产形势持续稳定，更好地满足人民群众对便捷优质交通的需求。

（3）交通运输行业经济发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为688.35万元，执行数为688.35万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**编制完成了《2023年武汉市综合交通运输年度发展报告》《武汉交通年鉴》及《构建新发展格局武汉交通运输竞争力研究》《武汉市重大交通基础设施建设项目谋划研究》2个课题研究等。

（4）交通运输行业经济发展（上年结转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.93万元，执行数为14.93万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**完成1项课题研究，全行业配送服务水平和效率提升，货运企业满意度较高。

2.本级支出项目（上年结转）项目自评综述：该一级项目中包含局本级3个二级项目，全年预算数合计为259.56万元，执行数合计为259.56万元，完成预算的100%。

（1）武汉市交通强国建设试点（上年结转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**建设1个应急物流指挥协同平台，新增191公里开放测试道路，形成2项典型经验和政策性成果，主城区至各新城区1小时公交出行圈基本形成。

(2) 12328交通运输服务监督电话专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**平台办件回复及时，办理投诉件质量提升，市民投诉举报类回访服务满意率提升。

(3) 民航湖北空管分局基础设施提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**提升了服务对象满意度。**发现的问题及原因：**少数产出指标未完成，原因为项目正在开展政府采购工作，暂未全面开工。**下一步改进措施：**督促项目实施单位加快推进项目进度。

3.武汉航空发展引导专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数12,000万元，执行数为12,000万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益是：**在稳定现有客货运航线基础上，恢复及新开航线，有效推动了武汉民航发展；武汉机场被评为千万级以上“最佳机场”。**发现的问题及原因：**绩效指标设置不够完整。2024年度本项目申报表中未设置质量指标和时效指标，未能全面反映武汉航空发展引导工作的重点工作及考核要求。**下一步改进措施：**根据《武汉航空发展引导专项资金管理办法》及《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》等增设质量指标、时效指标，以全面反映武汉航空发展引导工作的重点工作及考核要求。

4.天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，完成预算数

的100%。**主要产出和效益是：**天河机场T2航站楼改造工程通过民航专业工程竣工验收，2024年4月正式运营。

5.汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数29,319万元，执行数29,319万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益是：**进一步巩固提升了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，培育发展了新线路，提升了市场竞争力。**发现的问题及原因：**一是项目实施单位未及时申请调整绩效指标目标值，二是个别三级绩效指标分类不够准确。**下一步改进措施：**规范合理设置绩效指标目标值。

6.综合交通项目——武汉市交通强国建设试点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数494.1万元，执行数494.1万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**形成2项武汉交通典型经验或政策性成果，加快完善武汉“通道+枢纽+网络”的交通网络，武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低。

7.交通硬联通公路项目建设资金一般债券利息、手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**及时支付一般债券利息、手续费，做好交通硬联通公路项目建设资金保障。

8.“平急两用”公路及附属设施项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**推进6处高速公路服务区旅居设施配套项目，依规建设专用通道，实现服务区与周边旅居集散基地有效连接。

9.武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**建成1个绿色货运配送公共信息服务平台、10个企业城市配送信息平台，降低城市配送成本，提高城市配送车辆利用率。

10.武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数8,000万元，执行数8,000万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**及时还本付息，对全线路面、路基、桥梁、涵洞等进行小修保养、大中修、应急抢险及日常维护，保障安全、舒适和高效通行。**发现的问题及原因：**通行费收入年初目标未完成，原因为2024年度京港澳高速北段实施改造工程，通行车辆在进入湖北段后选择远端东向分流，使得武嘉高速公路路段车流量与同期相比显著减少。**下一步改进措施：**科学预测通行费收入，充分考虑通行费收入的影响因素。

11.武汉海事局水上搜救专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**保障长江干线水上应急救援队伍建设与运维，提升水上应急处置能力，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。

12.低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数449万元，执行数449万元，完成预算数

的100%。**主要产出和效益：**完成春运综合运输保障工作，缓解企业经营压力。

（四）绩效自评结果应用情况

我局将进一步注重绩效评价结果运用，把绩效运行和评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，在评价结果与预算安排、绩效改进和绩效监督间建立良性闭环。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、高起点推动交通经济发展，各项指标更加亮眼。

充分发挥交通运输在经济社会发展中的基础性、先导性、战略性和服务性作用，为全市经济发展行稳致远提供坚强支撑。一是经济指标齐头并进，其他交通运输和仓储营业收入同比增长36.6%，邮政业务总量同比增长24.8%，公路货运周转量同比增长3.1%。二是交通投资稳健增长，交通固定资产投资按统计口径完成528.2亿元，占全市基础设施投资总量的1/3，连续4个季度被评为全省“红旗”单位。三是企业培育成效显著，组织2024年数据赋能供应链高质量发展论坛，推进武汉市与中国物流集团合作，全市A级物流企业数量居全国第1。

二、高质量建设交通基础设施，枢纽动能更加强劲。

担当城市现代化建设“主力军”，全力推动交通基础设施建设。一是发挥交通规划引领作用，推动G230、G348等2条国道建设计划纳入《国家公路网规划线位方案》。总结梳理综合交通运输发展“十四五”规划重大项目和重点指标执行情况，谋划形成“十五五”规划工作思路和重大项目库。二是实施高速公路三年攻坚，绕城高速中洲至北湖段改扩建项目建成，汉宜高速改扩建工程开工，武汉都市圈环线汉南长江大桥、双柳长江大桥等7条高速公路加快建设。三是推动天河机场扩容升级，T2航站楼改造、保税物流中心（B型）、旅客服务综合体等项目建成，民航武汉高空管制

中心等项目加快建设，第三跑道建成并通过验收。四是建设长江中游航运中心，《武汉港总体规划（2035年）》正式获批，武汉港港口基础设施能力加快提升，中华路旅游客运码头建成，汉江兴隆至蔡甸段2000吨级航道整治等项目开工建设。五是抓实区域交通协同发展，推动京港澳、沪蓉、沪渝高速公路改扩建等重点项目；聚焦以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈交通一体化发展，武鄂黄黄快速道路系统17个品质提升工程实现一年内全部贯通。

三、高效能强化运输保障能力，人流物流更加活跃。

主动融入“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放大局，突破性打造内陆开放型综合运输大通道。一是国际运输更畅，天河机场国际及地区旅客吞吐量119.7万人次，同比增长125%；中欧班列（武汉）新开跨境运输线路5条，国际通道增至57条；新开通阳逻港至印尼国际近洋直航航线，稳定运营并加密至日韩等水运直航航线，发运量同比增长27.6%。二是客流强度更大，天河机场旅客吞吐量达3140.6万人次，同比增长21.4%，实现旅客吞吐量、国际旅客吞吐量、中转旅客吞吐量、保障航班架次“四个中部第一”；首开武汉至香港始发高铁，铁路客运量同比增长7.4%。三是物流成本更低，充分发挥水运降本优势，完成港口货物吞吐量1.42亿吨，全力推进国家物流枢纽建设，“五型”国家物流枢纽已获批“四型”。

四、高标准打造绿色智慧交通，创新驱动更加凸显。

因地制宜发展新质生产力，打造智能化、绿色化、融合化的

现代化交通运输体系，加快推动绿色智慧转型。一是突出示范带动，深化交通强国建设试点，内陆开放型综合运输大通道建设等4项试点任务加快推动，形成多项武汉经验，交通运输部5次向全国推广。强化综合货运枢纽补链强链成效，建成投运重点项目29个。二是突出创新驱动，搭建推广“武汉易学车”“武汉易包车”“船e行”平台，公交车、共享单车、重点运输车辆实现北斗安装应用全覆盖。制发低空基础设施和试点航线奖励实施细则，获批低空商业试点航线18条。三是突出绿色推动，更新新能源出租汽车、公交车、城市配送车辆，推动实现船舶水污染物全免费接收，武汉港船舶生活垃圾、生活污水转运、处置率超99%。

五、高站位提升交通服务品质，服务民生更加有为。

锚定“人享其行、货畅其流”目标，大力开展交通服务提升行动。一是彰显公交公益性，发展多模式公交，满足多样化需求，开通城际公交15条、定制公交520条、“大站快线”58条、“拉铃”公交26条、“挂表”公交72条，公交运行效率整体提升18%。二是突出地铁快捷性，开通地铁前川线二期、11号线二期及三期首开段，轨道交通里程增至567公里。三是致力公路通达性，农村公路新改建完成189.5公里，乡镇“双通道”连通率98.63%，建制村通双车道公路比例达94.96%，农村公路成为百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。四是实现快递普惠性，提档升级农村寄递物流村级服务网点，建成村级服务站1588个，覆盖率达100%，武汉连续三轮获评“中国快递示范城市”。五是

提升审批实效性，调整交通运输行政审批服务流程图，推进高频事项从网上可办向网上好办升级；全面推广应用道路运输电子证照。

六、高水平提高行业治理能力，发展基础更加厚实。

时刻紧绷安全弦，全面压实责任链条，确保行业安全稳定形势总体平稳。一是**深入排查除隐患**，开展交通运输安全生产治本攻坚三年行动，以重大事故为警鉴，深入排查整治公路水路沿线灾害隐患。多方式开展集中排查整治，对“两客一危一货”等重点领域企业开展安全检查评估。二是**执法改革提质效**，持续深化交通体制改革，将市水路交通运输执法支队整体并入市交通运输综合执法支队。组建武汉综合交通运行指挥中心，整合两个指挥中心力量，建立高效协同工作机制。夯实属地执法基础，一线执法力量比例达到90%。三是**强化演练抓应急**，全力做好元旦、春节等重大节日和“武网”等重大文旅活动交通运输保障。建立气象灾害应急保障队伍，组织公路低温雨雪、公交综合应急等灾害天气防范处置演练12场次，积极做好启动应急预案和处置突发事件的各项准备。四是**聚焦重点护稳定**，以维护出租汽车、包车服务行业稳定为重点，加强涉稳涉访信息分析研判，对重点企业全覆盖包保，及时稳妥做好矛盾化解和稳控工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高起点推动交通经济发展，各项指标更加亮眼	充分发挥交通运输在经济社会发展中的基础性、先导性、战略性和服务性作用，为全市经济发展行稳致远提供坚强支撑。一是经济指标齐头并进，其他交通运输和仓储营业收入同比增长36.6%，邮政业务总量同比增长24.8%，公路货运周转量同比增长3.1%。二是交通投资稳健增长，交通固定资产投资按统计口径完成528.2亿元，占全市基础设施投资总量的1/3，连续4个季度被评为全省“红旗”单位。三是企业培育成效显著，组织2024年数据赋能供应链高质量发展论坛，推进武汉市与中国物流集团合作，全市A级物流企业数量居全国第1。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	高质量建设交通基础设施，枢纽动能更加强劲	担当城市现代化建设“主力军”，全力推动交通基础设施建设。一是发挥交通规划引领作用，推动G230、G348等2条国道建设计划纳入《国家公路网规划线位方案》。总结梳理综合交通运输发展“十四五”规划重大项目和重点指标执行情况，谋划形成“十五五”规划工作思路和重大项目库。二是实施高速公路三年攻坚，绕城高速中洲至北湖段改扩建项目建成，汉宜高速改扩建工程开工，武汉都市圈环线汉南长江大桥、双柳长江大桥等7条高速公路加快建设。三是推动天河机场扩容升级，T2航站楼改造、保税物流中心（B型）、旅客服务综合体等项目建成，民航武汉高空管制中心等项目加快建设，第三跑道建成并通过验收。四是建设长江中游航运中心，《武汉港总体规划（2035年）》正式获批，武汉港港口基础设施能力加快提升，中华路旅游客运码头建成，汉江兴隆至蔡甸段2000吨级航道整治等项目开工建设。五是抓实区域交通协同发展，推动京港澳、沪蓉、沪渝高速公路改扩建等重点事项；聚焦以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈交通一体化发展，武鄂黄黄快速道路系统17个品质提升工程实现一年内全部贯通。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	高效能强化运输保障能力，人流物流更加活跃	主动融入“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放大局，突破性打造内陆开放型综合运输大通道。一是国际运输更畅，天河机场国际及地区旅客吞吐量119.7万人次，同比增长125%；中欧班列（武汉）新开跨境运输线路5条，国际通道增至57条；新开通阳逻港至印尼国际近洋直航航线，稳定运营并加密至日韩等水运直航航线，发运量同比增长27.6%。二是客流强度更大，天河机场旅客吞吐量达3140.6万人次，同比增长21.4%，实现旅客吞吐量、国际旅客吞吐量、中转旅客吞吐量、保障航班架次“四个中部第一”；首开武汉至香港始发高铁，铁路客运量同比增长7.4%。三是物流成本更低，充分发挥水运降本优势，完成港口货物吞吐量1.42亿吨，全力推进国家物流枢纽建设，“五型”国家物流枢纽已获批“四型”。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	高标准打造绿色智慧交通，创新驱动更加凸显	因地制宜发展新质生产力，打造智能化、绿色化、融合化的现代化交通运输体系，加快推动绿色智慧转型。一是突出示范带动，深化交通强国建设试点，内陆开放型综合运输大通道建设等4项试点任务加快推动，形成多项武汉经验，交通运输部5次向全国推广。强化综合货运枢纽补链强链成效，建成投运重点项目29个。二是突出创新驱动，搭建推广“武汉易学车”“武汉易包车”“船e行”平台，公交车、共享单车、重点运输车辆实现北斗安装应用全覆盖。制发低空基础设施和试点航线奖励实施细则，获批低空商业试点航线18条。三是突出绿色推动，更新新能源出租汽车、公交车、城市配送车辆，推动实现船舶水污染物全免费接收，武汉港船舶生活垃圾、生活污水转运、处置率超99%。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	高站位提升交通服务品质，服务民生更加有为	锚定“人享其行、货畅其流”目标，大力开展交通服务提升行动。一是彰显公交公益性，发展多模式公交，满足多样化需求，开通城际公交15条、定制公交520条、“大站快线”58条、“拉铃”公交26条、“挂表”公交72条，公交运行效率整体提升18%。二是突出地铁快捷性，开通地铁前川线二期、11号线二期及三期首开段，轨道交通里程增至567公里。三是致力公路通达性，农村公路新改建完成189.5公里，乡镇“双通道”连通率98.63%，建制村通双车道公路比例达94.96%，农村公路成为百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。四是实现快递普惠性，提档升级农村寄递物流村级服务网点，建成村级服务站1588个，覆盖率达100%，武汉连续三轮获评“中国快递示范城市”。五是提升审批实效性，调整交通运输行政审批服务流程图，推进高频事项从网上可办向网上好办升级；全面推广应用道路运输电子证照。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	高水平提高行业治理能力，发展基础更加厚实	时刻紧绷安全弦，全面压实责任链条，确保行业安全稳定形势总体平稳。一是深入排查除隐患，开展交通运输安全生产治本攻坚三年行动，以重大事故为警鉴，深入排查整治公路水路沿线灾害隐患。多方式开展集中排查整治，对“两客一危一货”等重点领域企业开展安全检查评估。二是执法改革提质效，持续深化交通体制改革，将市水路交通运输执法支队整体并入市交通运输综合执法支队。组建武汉综合交通运行指挥中心，整合两个指挥中心力量，建立高效协同工作机制。夯实属地执法基础，一线执法力量比例达到90%。三是强化演练抓应急，全力做好元旦、春节等重大节日和“武网”等重大文旅活动交通运输保障。建立气象灾害应急保障队伍，组织公路低温雨雪、公交综合应急等灾害天气防范处置演练12场次，积极做好启动应急预案和处置突发事件的各项准备。四是聚焦重点护稳定，以维护出租汽车、包车服务行业稳定为重点，加强涉稳涉访信息分析研判，对重点企业全覆盖包保，及时稳妥做好矛盾化解和稳控工作。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。反映机场建设支出。

13.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。反映其他用于民用航空运输方面的支出。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营

补助以外的其他支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

19.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

22. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

23. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

24. 交通运输支出（类）上级转移支付安排的支出（款）公路水路运输（项）。反映使用上级转移支付收入安排的公路、水路运输方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度交通运输行业管理及维护保障项目

- 1.交通运输行业基本运行项目项目自评结果（摘要版）
- 2.交通运输行业治理项目项目自评结果（摘要版）
- 3.交通运输行业经济发展项目自评表
- 4.交通运输行业经济发展（上年结转）项目自评表

二、2024年度本级支出项目（上年结转）

- 1.武汉市交通强国建设试点项目自评表
- 2.12328交通运输服务监督电话专项补助项目自评表
- 3.民航湖北空管分局基础设施提升改造项目自评表

三、2024年度武汉航空发展引导专项资金项目自评结果（摘要版）

四、2024年度天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目自评结果（摘要版）

五、2024年度汉新欧货运补贴资金项目自评结果（摘要版）

六、2024年度综合交通项目——武汉市交通强国建设试点工作经费项目自评表

七、2024年度交通硬联通公路项目建设资金一般债券利息、手续费项目自评表

八、2024年度平急两用公路及附属设施项目自评表

九、2024年度武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖励资金项目自评表

十、2024年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目自评结果（摘要版）

十一、2024年度武汉海事局水上搜救专项经费项目自评表

十二、2024年度低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目自评表

武汉市交通运输局本级

2024 年度交通运输行业基本运行项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2024 年度交通运输行业基本运行项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 99.79 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初预算数为 1,697.80 万元，全年预算数为 1,419.84 万元，实际执行 1,419.84 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 9 个绩效指标，其中 8 个指标实现年初目标值，项目整体产出较好，并取得良好的社会效益和生态环境效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 1 个绩效指标未全面完成，数量指标“基本运行管理面积”目标完成率 97.92%，主要原因为与物业公司对大楼管理面积进行重新认定，与项目申报表上目标值存在差异。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，上年度所有绩效指标均

完成年初指标值。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1 个绩效指标未全面完成，数量指标“基本运行管理面积”目标完成率 97.92%（目标 12600 m²，实际 12338.54 m²），主要原因为与物业公司对大楼管理面积进行重新认定，与项目申报表上目标值存在差异。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

提前与物业公司开展大楼管理面积重新认定工作，提高绩效指标目标值编制的准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况

拟将本次绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，加强预算编制的科学性。

附件：2024 年度交通运输行业基本运行项目自评表

武汉市交通运输局本级

2024 年度交通运输行业治理项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2024 年度交通运输行业治理项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初预算 3,116.88 万元，全年预算数为 2,185.56 万元，实际执行 2,185.56 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 6 个绩效指标，6 个指标均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，上年度所有绩效指标均完成年初指标值。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

拟将本次绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，加强预算编制的科学性。

附件：2024 年度交通运输行业治理项目自评表

2024 年度交通运输行业治理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		交通运输行业治理					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2,185.56	2,185.56	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	完成安全应急演练次数（10分）		1次	2次	10
			专报数量（10分）		1次	4次	10
		质量指标 (10分)	国家综合货运枢纽补链强链 重点项目监测率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	重大问题及时报送率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	年度开展党建活动（30分）		≥3次	10次	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度（10分）		≥98%	99.98%	10
总分	100分						
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2024年交通运输行业经济发展项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025年5月20日

项目名称		交通运输行业经济发展					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			688.35	688.35	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	完成调研报告(8分)		1份	1份	8
			完成课题研究(8分)		1-2个	2个	8
			武汉交通年鉴(8分)		1册	1册	8
		质量指标 (8分)	受监项目交工验收质量合格率(8分)		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	按时结题率(8分)		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	记录武汉交通发展(30分)		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		≥85%	99.98%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2024年交通运输行业经济发展项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级填报日期：2025年5月20日

项目名称		交通运输行业经济发展（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			14.93	14.93	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	完成课题研究 （10分）		1项	1项	10
			“江城绿配联盟”品牌 （10分）		1个	1个	10
		质量指标 （10分）	研究成果 （10分）		通过评审	通过评审	10
		时效指标 （10分）	研究成果完成及时率 （10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	全行业配送服务水平 和效率（30分）		提升	提升	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	货运企业满意度 （10分）		≥85%	90%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2024年武汉市交通强国建设试点项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级填报日期：2025年5月20日

项目名称		武汉市交通强国建设试点（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			18.20	18.20	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （40分）	开工重大交通项目（8分）		≥2个	2个	8
			建设应急物流指挥协同平台（8分）		1个	1个	8
			车路协同典型场景应用（8分）		≥15个	15个	8
			新增开放测试道路（8分）		≥120公里	191公里	8
			典型经验和政策性成果（8分）		≥2项	2项	8
	效益指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	主城区至各新城区1小时 公交出行圈基本形成 （30分）		基本形成主城区 至各新城区 1小时公交 出行圈	形成主城区 至各新城区 1小时公交 出行圈	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	调查问卷满意度（10分）		≥85%	90%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2024年12328交通运输服务监督电话专项补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级 填报日期：2025年5月20日

项目名称		12328交通运输服务监督电话专项补助						
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒						
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			1.36	1.36	100%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	平台办件回复率 (20分)			100%	100%	20
		质量指标 (10分)	办理投诉件质量 (10分)			提升	提升	10
		时效指标 (10分)	办件回复及时率 (10分)			100%	100%	10
	满意度指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	市民投诉举报类回访 服务满意率 (40分)			≥95%	99.96%	40
总分		100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。						
改进措施及 结果应用方案		无。						

备注：

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年民航湖北空管分局基础设施提升改造项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级 填报日期：2025年5月20日

项目名称		民航湖北空管分局基础设施提升改造项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		民航湖北空管分局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			240	240	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	建设工程建设目标完成率 (20分)		100%	0%	0
		质量指标 (10分)	工程质量验收合格率 (10分)		100%	0%	0
		时效指标 (10分)	项目建设进度及时率 (10分)		100%	0%	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	重特大安全生产事故 (30分)		0起	0	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)		100%	100%	10
总分	60分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		少数产出指标未完成，原因为项目正在开展政府采购工作，暂未全面开工。					
改进措施及 结果应用方案		督促项目实施单位加快推进项目进度。					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉航空发展引导专项资金项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2024 年度武汉航空发展引导专项资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 92.16 分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	40%	40	32.16	80.40%
综合绩效	100%	100	92.16	92.16%

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 12,000 万元，全年预算数为 12,000 万元，实际执行 12,000 万元，预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 7 个绩效指标，其中 6 个完成年初目标值。项目产出较好，且有较好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 1 个绩效指标未全面完成。经济效益指标“争取省级

补助资金”未完成，年初目标值为“省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速”，实际省级资金增速低于市级资金增速。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为部分数量指标完成值与目标值相比偏差较大。2024年同类指标实际完成值与目标值基本匹配。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标设置不够完整。2024年度本项目申报表中未设置质量指标和时效指标，未能全面反映武汉航空发展引导工作的重点工作及考核要求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

根据《武汉航空发展引导专项资金管理办法》及《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》等增设绩效评价指标，同时针对促进国际客运航线发展、网络布局的中转服务，以及提升机场时刻增量、航班架次、安全保障等事项设置绩效评价指标，全面反映武汉航空发展引导工作的重点工作及考核要求。

（二）拟与预算安排相结合情况

把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、制定指标体系、与预算安排挂钩等

方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2024 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

2024 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		航空发展引导专项资金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉天河机场有限责任公司		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			12,000	12,000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	旅客吞吐量 (10 分)		2800 万人次	3140.62 万人次	10
			国际地区旅客吞吐量 (10 分)		100 万人次	119.71 万人次	10
			国际及地区客运航线数 (10 分)		20 条	20 条	10
			恢复及新开航线数 (国际) (10 分)		3 条	3 条	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (30 分)	争取省级补助资金 (15 分)		省级奖励资金 增速不低于市级 奖励资金增速	省级奖励资金 增速低于市级 奖励资金增速	7.16
			航线奖励逐年退坡 (15 分)		同一航线单班奖励 逐年下降，一事一 议航线按省市政府 批示执行	同一航线单班奖 励逐年下降，一 事一议航线按省 市政府批示执行	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	提升文明服务质量 (10 分)		完成市下达的 文明创建及 保障任务	完成	10
总分		92.16 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		经济效益指标“争取省级补助资金”未完成，年初目标值为“省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速”，实际省级资金增速低于市级资金增速。					
改进措施及 结果应用方案		积极争取省级补助资金。					

2024 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级 资本金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2024 年天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算 5,000 万元，全年预算数 5,000 万元，实际执行 5,000 万元，预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 4 项绩效指标，4 项均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目无上年度部门自评结果。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2024 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目自评表

2024 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉天河机场有限责任公司		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			5,000	5,000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	建设工程计划完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	工程质量验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	项目建设进度及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	重特大安全生产事故 (40 分)		0 起	0 起	40
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2024 年度汉新欧货运补贴资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2024 年度汉新欧货运补贴资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 90.26 分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率
预算执行	20%	20	20.00	100%
项目产出	40%	40	35.08	87.70%
项目效果	40%	40	35.18	87.95%
综合绩效	100%	100	90.26	90.26%

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 15,200 万元，全年预算数为 29,319 万元，实际执行 29,319 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置6项绩效指标，其中4项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益和社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 个绩效指标未完成目标值，一是数量指标“中欧班列列数”（目标值 1500 列，实际完成 1008 列），二是经济效益指标“集装箱进出口箱量”（目标值 123000TEU，实际完成 83500TEU），

主要原因为项目实施单位在 2023 年 12 月省发改委明确 2024 年中欧班列（武汉）发运目标为“1000 列以上”后未及时申请调整“中欧班列列数”目标值和对应的“集装箱进出口箱量”目标值。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映两个问题，一是社会效益指标“培育发展新线路”实际完成值与目标值相比偏差较大，目标值为 1~2 条，实际完成 11 条；二是“集装箱进出口箱量（TEU）”分类不够规范，应为产出指标中的数量指标，2023 年项目申报表中作为经济效益指标。2024 年度“培育发展新线路”目标值为“2 条”，实际完成 5 条；但“集装箱进出口箱量（TEU）”仍作为经济效益指标。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.2 个绩效指标未完成目标值。主要原因：2023 年 9 月填报项目申报表时，因主管部门未下达目标，项目实施单位依据相关意见将 2024 年中欧班列（武汉）开行规模目标定为 1500 列，对应集装箱进出口箱量目标为 123000TEU。项目实施单位在 2023 年 12 月省发改委明确 2024 年中欧班列（武汉）发运目标为“1000 列以上”后未及时申请调整“中欧班列列数”目标值和对应的“集装箱进出口箱量”目标值。

2.个别三级绩效指标分类不够准确。集装箱进出口箱量（TEU）不涉及金额计算，仅为数量统计，应为产出指标中的数量指标，

不属于经济效益指标，2024 年项目申报表中作为经济效益指标，分类不够准确。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.合理设置绩效指标目标值。建议根据《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》规定，按照相关匹配的要求设置指标值，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，如预算执行过程中发生重大影响因素，可申请调整绩效指标。

2.规范设置绩效指标。建议“集装箱进出口箱量（TEU）”作为产出指标中的数量指标，“集装箱进出口货值”“营业收入”等作为经济效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效管理成果深度融入预算管理体系，切实强化结果导向的财政资源配置机制。建立绩效评价结果与专项资金分配直接挂钩机制，将绩效运行监控和绩效评价结论作为核心决策依据；通过系统化集成绩效管理成果，着力构建“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价、评价结果有应用”的全周期管理机制，全面提升财政资源配置效率和资金使用绩效。

附件：2024 年度汉新欧货运补贴资金项目自评表

偏差大或目标未完成原因分析	2个绩效指标未完成目标值，一是数量指标“中欧班列列数”（目标值1500列，实际完成1008列），二是经济效益指标“集装箱进出口箱量”（目标值123000TEU，实际完成83500TEU），主要原因为项目实施单位在省发改委明确2024年发运目标为“1000列以上”后未及时申请调整“中欧班列列数”目标值和对应的“集装箱进出口箱量”目标值。
改进措施及结果应用方案	合理设置绩效指标目标值。建议根据《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》规定，按照相关匹配的要求设置指标值，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，如预算执行过程中发生重大影响因素，可申请调整绩效指标。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（ $\geq 80\%$ ）、80%~50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%~0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年武汉市交通强国建设试点工作经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025年5月20日

项目名称		武汉市交通强国建设试点工作经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			494.10	494.10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	形成专利、论文、省部级奖项、规范标准等成果(20分)		≥5项	5项	20
		质量指标 (10分)	形成武汉交通典型经验或政策性成果(10分)		≥2项	2项	10
		时效指标 (10分)	年度任务完成率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	内畅外联的综合立体交通网更加完善,交通枢纽衔接更加顺畅(40分)		武汉交通效率进一步提高,物流成本进一步降低	武汉交通效率进一步提高,物流成本进一步降低	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度交通硬联通公路项目建设资金

一般债券利息、手续费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		2024 年交通硬联通公路项目建设资金一般债券利息、手续费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.00	2.00	100%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	支付工作完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	资金使用合规性 (15 分)		合规	合规	15
		时效指标 (10 分)	支付及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	提升基本公共服务水平 (40 分)		提升	提升	40
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2024 年度“平急两用”公路及附属设施项目 自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		2024 年度“平急两用”公路及附属设施项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			5.00	5.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成“平级两用” 项目库项目建设 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	完成验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	建设进度及时率 (10 分)		95%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	改善路网结构 (30 分)		提升	提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	群众满意率 (10 分)		90%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2024 年度武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金 项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局本级			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政 资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			270	270	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （32 分）	新增新能源城市配送车辆 （8 分）		4000 辆	6769 辆	8
			示范企业数量（8 分）		25 个	26 个	8
			绿色货运配送公共信息 服务平台（8 分）		1 个	1 个	8
			企业城市配送信息平台 （8 分）		10 个	10 个	8
		质量指标 （8 分）	三级物流节点 （8 分）		建成	建成	8
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标 （10 分）	城市配送成本 （5 分）		降低 8%以上	降低 10.8%	5
			城市配送车辆利用率 （5 分）		提高 15%以上	提高 18.1%	5
		社会效益 指标 （10 分）	共同（集中）配送的比例 （10 分）		40%以上	72.45%	10

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80分)	效益 指标 (30分)	生态效益 指标 (10分)	城市配送车辆单位 周转量能耗 (10分)	降低 2%以上	降低 4.6%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	配送企业服务质量满意度 (10分)	不低于 85%	90%	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。					
改进措施及 结果应用方案	无。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目自评结果 (摘要版)

一、自评得分

通过对2024年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为93.02分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率
预算执行	20%	20	20.00	100.00%
项目产出	40%	40	40.00	100.00%
项目效果	40%	40	33.02	82.55%
综合绩效	100%	100	93.02	93.02%

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为38,000万元，全年预算数为 8,000万元，实际执行 8,000万元，预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置7个绩效指标，其中6个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有1个绩效指标未完成，经济效益指标“通行费收入”目标值38,000万元，实际完成24,746.51万元，未完成主要原因：2024年度京港澳高速北段实施改造工程，通行车辆在进入湖北段后选择远端东向分流，未驶入武汉段，使得武嘉高速公路路段车流量与同期相比显著减少。本项目实施单位申请调整通行费收入但未按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映通行费收入目标值未完成，目标完成率83.46%，主要原因为受外部环境影响。2024年度通行费收入目标完成率仅65.12%，主要原因为受外部环境等影响。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

通行费收入目标未完成，目标值38,000万元，实际完成24,746.51万元，目标完成率65.12%，未完成主要原因：2024年度京港澳高速北段实施改造工程，通行车辆在进入湖北段后选择远端东向分流，使得武嘉高速公路路段车流量与同期相比显著减少。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

科学预测通行费收入，充分考虑通行费收入的影响因素。

（二）拟与预算安排相结合情况

把绩效运行和评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、制定指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2024年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还保障运营管理项目自评表

2024年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025年5月30日

项目名称		武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉武嘉高速公路管理处		
项目类别		1.部门预算项目 ☐		2.市直专项 ☒	3.市对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1.持续性项目 ☒		2.新增性项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒		2.延续性项目 ☐	3.一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8,000	8,000	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	养护里程 (15分)		33km	33km	15
		质量指标 (15分)	保障正常运营 (15分)		有效保障	有效保障	15
		时效指标 (10分)	公路养护及时率 (10分)		≥98%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	通行费收入(20分)		38,000	24,746.51	13.02
		社会效益指标 (10分)	因养护不及时导致重特大交通事故发生率(5分)		0起	0起	5
			应急救援反应并到达救援现场时间(5分)		≤45分钟	未发生需应急救援的事故	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	司乘人员满意度 (10分)		99.30%	99.82%	10
	总分	93.02分					
偏差大或目标未完成原因分析		经济效益指标“通行费收入”目标未完成，年初目标值为38,000.万元，实际完成24,746.51万元，目标完成率65.12%，未完成主要原因：2024年度京港澳高速北段实施改造工程，致使车辆在进入湖北段后选择远端东向分流，使得武嘉高速公路路段车流量与同期相比显著减少。					
改进措施及结果应用方案		科学预测通行费收入，充分考虑考虑通行费收入的影响因素。					

低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局本级

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		低温冰冻雨雪天气交通运力保障补助资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局本级			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			449	449	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	低温冰冻雨雪天气交通运力保障工作完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10
		时效指标 (10 分)	低温冰冻雨雪天气交通运力保障工作完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	基本公共服务水平 (30 分)		提升	提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥90%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					